

CONTRATOS MENORES AÑO 2019 2º trimestre (01/04/2019 a 30/06/2019)  
DETALLE POR ADXUDICATARIOS

Os documentos de identificación das persoas físicas reflíctense segundo os criterios establecidos pola AEPD sobre protección de datos (díxitos en posicións 4, 5, 6, 7) O documento xenérase desde a aplicación de contabilidade do Auditorio de Galicia

DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	DATOS DEL CONTRATO					IMPORTE
		TIPO	NUMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCION		
F70444302	7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	Servicios	220190001320	13/06/2019	CONTRATACION DO DESENO, REALIZACION E EXECUCION DOS DIDACTICOS AUDIOVISUAIS CURSO 2018/2019	3.891,00 €	
	<b>7H SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.891,00 €</b>	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/207	09/04/2019	SERVIZO DE IMPRESION DE MUPIS, CARTEIS E FLAYERS PROGRAMACION MES DE ABRIL DE 2019	336,38 €	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/208	09/04/2019	200 HOJAS DE RECLAMACION T/A4 TRIPLICADAS (1ª BLANCA, 2ªBLANCA, 3ª BLANCA), IMPRESAS A 1/0 TINTAS NUMERADAS DEL 199 AL	84,70 €	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/281	14/05/2019	CARTEIS E FOLLETOS DA AXENDA MAIO DE 2019	336,38 €	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/344	14/06/2019	1 MUPI TAMANO 100*70 / 1 MUPI TAMANO 147*75 / 1 MUPI TAMANO 128*98 / 1 MUPI TAMANO 175* 120 / 100 CARTELES TAMANO A3 IMP	290,40 €	
B70411137	ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.	Servicios	F/2019/307	29/05/2019	IMPRESION FLAYERS "MAIS TEATRO E DANZA NO AUDITORIO DE GALICIA" RC 220190000887	133,10 €	
	<b>ARTES GRAFICAS ALONSO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.180,96 €</b>	
B27024546	COFRICO S.L.	Servicios	F/2019/252	02/05/2019	CUOTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA REFRIGERACION AUDITORIO DE GALICIA	644,62 €	
	<b>COFRICO S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>644,62 €</b>	
B27024546	COFRICO S.L.	Suministros	F/2019/251	02/05/2019	CONJUNTO SEPARADORES GOTAS PARA TORRE DE FRIO DO AUDITORIO DE GALICIA	1.911,47 €	
	<b>COFRICO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.911,47 €</b>	
J70459508	CONSTRUCCIONES METALICAS PEREZ TABOADA S.C.	Obras	F/2019/212	10/04/2019	FABRICACION E INSTALACION ESCALERAS ACCESO ESCENARIO SALA A. BRAGE DO AUDITORIO DE GALICIA	2.536,16 €	
	<b>CONSTRUCCIONES METALICAS PEREZ TABOADA S.C.</b>	<b>Total Obras</b>				<b>2.536,16 €</b>	
A33526369	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.	Servicios	220190001305	13/06/2019	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Á XESTIÓN ADMVA. E FINANCEIRA PARA O PROX. WOMARTS 2017-1779/001-003	6.999,85 €	
	<b>DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>6.999,85 €</b>	
A36127314	DIGAMEL, S.A.	Suministros	F/2019/225	22/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANGUITO ACOPLAMIENTO, CONTRATUERCAS, ETC PARA AUDITORIO	120,50 €	
	<b>DIGAMEL, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>120,50 €</b>	
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/256	03/05/2019	Exceso de espacio 3000 MB por 1 mes ( auditoriodegalicia.org ) / Exceso de espacio 3000 MB por 1 mes ( auditoriodegal	36,30 €	
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/197	04/04/2019	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes ( auditoriodegalicia.org ) / Exceso de espacio 2000 MB por 1 mes ( auditoriodegal	31,46 €	
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/322	06/06/2019	Exceso de espacio 10000 MB por 1 mes ( auditoriodegalicia.org ) / Exceso de espacio 2000 MB por 1 mes ( auditoriodegal	31,46 €	
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/323	06/06/2019	Renovación de dominio .org por 1 año ( auditoriodegalicia.org )	2,71 €	
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Suministros	F/2019/350	21/06/2019	Renovación de Hosting Profesional Linux por 1 año ( auditoriodegalicia.org )	143,75 €	
	<b>DINAHOSTING, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>245,68 €</b>	
A36058576	DISGOBE S.A. (BEBIDAS REFRESCANTES SUAREZ)	Suministros	F/2019/301	28/05/2019	SUBMINISTRO AGUA SOLAN CABRAS 330 PET.(36) / AGUA SOLAN CABRAS 330 PET.(36) PROGRAMA ABONO	580,58 €	
	<b>DISGOBE S.A. (BEBIDAS REFRESCANTES SUAREZ)</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>580,58 €</b>	
A28318012	EUROCONTROL S.A.	Suministros	F/2019/193	03/04/2019	Subministro RepuestosElectrodo Desfibrilador adulto ,Electrodo Desfibrilador pediátrico , tubos de guedel etc ADG	346,54 €	
	<b>EUROCONTROL S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>346,54 €</b>	
A15035538	FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/261	06/05/2019	SUBMINISTRO DE MATERIAL MANGUITO ANTIVIBRAT ROSCAR PARA AUDITORIO DE GALICIA AQBRIL DE 2019	68,56 €	
A15035538	FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/349	17/06/2019	SUBMINISTRO REPUESTO DE MATERIALTUBO SIKAFLEX CARTUCHO NEGRO PARA AUDITORIO DE GALICIA	6,93 €	
A15035538	FERRECAL, S.A.	Suministros	F/2019/231	23/04/2019	SUBMINISTRO REPUESTO DE MAQUINARIA, JUNTAS, CEPILLOS, MANGUITOS PARA AUDITORIO DE GALICIA	175,69 €	
	<b>FERRECAL, S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>251,18 €</b>	
B70185442	FERRVA - HERRAJES, S.L.	Suministros	F/2019/324	06/06/2019	SUBMINISTRO REPUESTOS CASQUILLO MATE O-08 - 1612 PARA AUDITORIO DE GALICIA ABRIL DE 2019	10,79 €	
	<b>FERRVA - HERRAJES, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>10,79 €</b>	
B70289780	FILAMENTO ILUMINACION S.L.	Suministros	F/2019/200	08/04/2019	SUBMINISTRO LAMPARAS FOCOS ESCENARIO DO AUDITORIO DE GALICIA	1.517,49 €	
	<b>FILAMENTO ILUMINACION S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.517,49 €</b>	
B70455050	GABRIEL MIGUEZ S.L.	Servicios	F/2019/206	09/04/2019	Servicio técnico de mantenimiento y conservación de los 2 quemadores ELCO de gas-oil, modelo EL 3.60-2D; durante los mes	466,71 €	
	<b>GABRIEL MIGUEZ S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>466,71 €</b>	
B36352235	GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020 S.L.	Suministros	F/2019/179	01/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL CINTA AISLANTE ECO SINEX NEGRA e CINTA AISLANTE PVC NEGRA TESA PARA AUDITORIO DE GALICIA	222,69 €	
	<b>GALLEGA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 2020 S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>222,69 €</b>	
A15009822	GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	Suministros	F/2019/194	03/04/2019	SUBMINISTRO GASOLEO A ( Matricula: 6376-CFK ) DE AUTOMOCION AUDITORIO DE GALICIA MARZO 2019	76,00 €	
A15009822	GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.	Suministros	F/2019/257	03/05/2019	GASOLEO A ( Matricula: 6376-CFK ) DE AUTOMOCION DO AUDITORIO DE GALICIA ABRIL DE 2019	95,00 €	
	<b>GALURESAS-GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>171,00 €</b>	
B15067861	GRAFICAS GARABAL, S.L.	Servicios	F/2019/329	07/06/2019	Carteis A3. Xornadas Música Contemporánea 2019 / Deseño de gráfica e maquetación do Programa das Xornadas Música Contemp	3.139,95 €	
B15067861	GRAFICAS GARABAL, S.L.	Servicios	220190001358	26/06/2019	CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE IMPRESION DOS MATERIAIS DO PROGRAMA DE ABONO DA TEMPORADA 2019/2020	4.803,70 €	
	<b>GRAFICAS GARABAL, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>7.943,65 €</b>	
B36274363	IBERPOMPE, S.L.	Suministros	F/2019/210	10/04/2019	SUBMINISTRO MOTOR OMEC 9 KW 380-480-660-720V FUNDICION DE HIERRO / REVISION Y DIAGNOSIS MOTOR ANTIGUO	677,60 €	
	<b>IBERPOMPE, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>677,60 €</b>	
B15439607	J.C. COURRIER, S.L.	Servicios	F/2019/199	05/04/2019	SERVICIOS PRESTADOS ( Envío de 3 cajas a Eslovenia ) PARA PROXECTO WOMARTS	350,90 €	
	<b>J.C. COURRIER, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>350,90 €</b>	
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Servicios	F/2019/233	23/04/2019	lugar material técnico Evento: Gran Gala do Circo de Compostela 07.04.2019 Auditorio de Galicia /	797,50 €	
	<b>KACHET LOXISTICA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>797,50 €</b>	
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/253	02/05/2019	Aluguer equipamento tecnico Evento: La desnudez 27.04.2019 Auditorio de Galicia	49,44 €	
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/287	20/05/2019	aLUGUER MATERIAL TECNICO 5 horas con Mario 12.05.2019 NO AUDITORIO DE GALICIA	623,19 €	
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/227	22/04/2019	Aluguer equipamento tecnico Evento: Sés 13.04.2019 T.Principal	61,72 €	
A15422892	KACHET LOXISTICA S.A.	Suministros	F/2019/228	22/04/2019	Aluguer equipamento técnico Evento: Mundo Obrero 12.04.2019 T. Principal	60,06 €	
	<b>KACHET LOXISTICA S.A.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>794,41 €</b>	
B70074125	MARINO ULTRA S.L.	Servicios	F/2019/288	21/05/2019	GASTOS PROTOCOLARIOS DO XURADO DO XI PREMIOS DO AUDITORIO DE GALICIA, O LUNS 13 DE MAIO DE 2019	70,00 €	
	<b>MARINO ULTRA S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>70,00 €</b>	
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Suministros	F/2019/195	03/04/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA ROTULADOR VELLEDA 1741 AZUL PARA AUDITORIO DE GALICIA MARZO DE 2019	10,16 €	
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Suministros	F/2019/330	07/06/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA ROLLO PAPEL TERMICO, PINZA ZMETALICA ABATIBLE REVERSIBLE PARA AUDITORIO DE GALICIA	35,04 €	
B15855703	MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.	Suministros	F/2019/271	08/05/2019	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA 50 BOLIGRAFOS SWAY MIX AZUL / PLASTILINA JOVI COL SURTIDOS 30U ABRIL 2019	85,61 €	
	<b>MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>130,81 €</b>	
A58511882	NH HOTELES ESPAÑA S.A.	Servicios	F/2019/333	10/06/2019	HABITACION Y DESAYUNO ( PROXECTO WOMAR Mercedes Zavala,Anna Bofill, Luisa Alvarez, Cruz Lopez E Margaret Ellen	418,00 €	
	<b>NH HOTELES ESPAÑA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>418,00 €</b>	
B15974595	PEREZ ANTOLIN S.L.	Suministros	F/2019/313	03/06/2019	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PILA.H. ENERGY HALOSTAR PRO , ESFERICA LED OPAL 4.3W, ADG MAIO DE 2019	186,06 €	
	<b>PEREZ ANTOLIN S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>186,06 €</b>	
***6655**	ROI FENANDEZ ALONSO	Servicios	220190000903	22/05/2019	CONTRATACIÓN CREACIÓN MULTIMEDIA "ILLAS DESERTAS". EXPOSICIÓN TEMPORAL NA ZONA C	4.407,99 €	
	<b>ROI FENANDEZ ALONSO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>4.407,99 €</b>	
B82516600	SEUR GEOPOST S.L.U.	Servicios	F/2019/312	03/06/2019	2019-05-29 SAT VIG PRIORITY ESTANDAR 4187380 MUSEO ARTE CONTEMPORANEO ENVIO CATALOGOA EXPOSICION ALEN DOS XENEROS	34,81 €	
	<b>SEUR GEOPOST S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>34,81 €</b>	
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Suministros	F/2019/269	07/05/2019	REPARACION SISTEMA DE ALARMA: SUSTITUIR BATERIA FONTE ALIMENTACION: / BATERIA DE PLOMO DE 12V. 7A AUDITORIO DE GALICIA	50,92 €	
B15259765	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Suministros	F/2019/280	13/05/2019	RC22019 0000019 / SUBMINISTRO E SUBSTITUCION FONTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUDITORIO DE GALICIA	246,96 €	
	<b>SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>297,88 €</b>	

B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2019/291	24/05/2019	SERVIZO 1ª VISITA 2019-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO M4484 DO AUDITORIO DE GALICIA	245,44 €
B15730286	SMG IBERIA, S.L.	Servicios	F/2019/292	24/05/2019	SERVIZO 1ª VISITA 2019-MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO M0992 DO AUDITORIO DE GALICIA	245,44 €
	<b>SMG IBERIA, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>490,88 €</b>
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/188	03/04/2019	GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS MES DE MARZO DE 2019	12,60 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/321	04/06/2019	Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-2 ( 01 EXENTO )	0,86 €
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/268	07/05/2019	GASTOS COMUNICACIONES POSTAIS ABRIL DE 2019	37,18 €
	<b>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>50,64 €</b>
***0697**	TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN	Servicios	F/2019/220	16/04/2019	AFINACION DE PIANO PARA O CONCERTO JAZZ DA RUA NOVA O 11 DE ABRIL DE 2019	193,60 €
	<b>TIGRAN POGHOSYAN GHARIBYAN</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>193,60 €</b>
B36699478	UNIGAL, S.L.	Suministros	F/2019/318	04/06/2019	Office 365 Business compromiso anual, pago anual ( Licencia por persona que puede instalar Office (Word, Excel,PowerPoin	255,55 €
	<b>UNIGAL, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>255,55 €</b>
B15980097	VACALINE S.L.	Suministros	F/2019/342	12/06/2019	Alquiler de piano de Cola para a actividade "Sinfonetta Container" na Sala Capitol o 11/06/2019 (Número Operación RC22019	605,00 €
	<b>VACALINE S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>605,00 €</b>
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/182	02/04/2019	DESPLAZAMIENTO E ALOXAMENTO GRAZ SILVIA ROCA BAAMONDE 05-09/03 ( WOM@RTS NUMERO OPERACION: RC220190000153 )	620,00 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/187	02/04/2019	ALOJAMIENTO EN FRANKFURT SILVIA ROCA 05/03 ( WOM@RTS Nº REF 2017-1779/001-003 Nº PEDIDO RC 2201900000185 )	90,00 €
A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	Servicios	F/2019/198	04/04/2019	BTE TREN SANTIAGO MADRID SANTIAGO HAYA BLANCO 06-10/03 ( WOM@RTS, Nº REF. 2017-1779/001-003 Nº OPERACION:	437,59 €
	<b>VIAJES SANT YAGO, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.147,59 €</b>
B36880094	VISUAL PUBLINET S.L.	Servicios	F/2019/254	02/05/2019	Renovación anual de los servicios de registro de dominio e-auditorio.net y servicios de alojamiento web por un año.	423,50 €
	<b>VISUAL PUBLINET S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>423,50 €</b>
B15916760	WIRELESS GALICIA S.L.	Suministros	F/2019/335	10/06/2019	Mantenimiento sistema/iBeaken compostelaliteraria.com ( Desde 10/05/2019 hasta 10/05/2020 ) / Registro anual dominio com	447,70 €
	<b>WIRELESS GALICIA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>447,70 €</b>
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Servicios	F/2019/232	23/04/2019	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL QUE INCLUYE 9.000 COPIAS DEL 27/03/19 AL 26/06/19	138,17 €
	<b>XEDICOM, S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>138,17 €</b>
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Suministros	F/2019/316	04/06/2019	XEROX WC7132. COLOR 63.429 - 57.271= 6.158 - 3.000 COPIAS INCLUIDAS= 3.158 A 0,129798 NEGRO 543.511 - 512.123 = 31.388 (	495,98 €
B15647837	XEDICOM, S.L.U.	Suministros	F/2019/317	04/06/2019	XEROX WC7132. CUOTA FIJA QUE INCLUYE 10.500 EN NEGRO Y 750 COLOR DEL 22/05/19 AL 21/08/19	289,81 €
	<b>XEDICOM, S.L.U.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>785,79 €</b>
B15034499	ZONDA VIAXES, S.L.L.	Servicios	F/2019/337	11/06/2019	GASTOS DE VIAXE PARA ASISTIR AO COLOQUIO/CONCERTO DO 7 DE XUÑO DE 2019 PROXECTO WOMAR-EUROPA	858,00 €
	<b>ZONDA VIAXES, S.L.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>858,00 €</b>